

ÅRSBUDGET 2019

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Formål: At være en forkyndende og bekendende kirke - At virke for fællesskabet i sognet med omsorg og engagement - At sikre at kirken er åben og udadvendt.
Målsætning: At skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse i gudstjeneste, undervisning og kirkelige aktiviteter - At skabe gode arbejdsforhold for kirkens ansatte og de frivillige, der arbejder i kirken. - Fortsætte kirkens tradition med at være imødekommende overfor alle befolkningsgrupper i sognet. At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst i gudstjenesteliv, og ved fortsat at prioritere kirkens musikalske liv med bl.a. børnekor, babysalmesang og folkekor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.160.000	5.064.000	4.920.000,00	4.668.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.160.000	-5.064.000	-4.585.118,21	-4.680.135,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.273.200	-1.308.700	-1.144.830,33	-1.299.567,84			
2 Indtægter	40.000	30.000	37.250,00	32.300,00			
2 Udgifter, løn	-373.200	-375.600	-446.996,54	-419.582,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-940.000	-963.100	-735.083,79	-912.285,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.548.800	-2.465.600	-2.118.947,26	-2.158.451,34			
3 Indtægter	20.000	20.000	28.771,50	30.238,00			
3 Udgifter, løn	-1.877.400	-1.839.800	-1.619.111,84	-1.692.574,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-691.400	-645.800	-528.606,92	-496.115,30			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-135.000	-83.800	-126.539,45	-105.193,42			
5 Indtægter	175.000	175.000	181.526,64	177.616,27			
5 Udgifter, løn	-10.000	-5.700	-7.593,75	-2.846,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-253.100	-300.472,34	-279.963,65			
6 Administration og fællesudgifter	-1.197.000	-1.201.700	-1.189.717,13	-1.118.760,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-587.000	-575.500	-630.287,88	-641.345,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-610.000	-626.200	-559.429,25	-477.414,97			
7 Finansielle poster	-6.000	-4.200	-5.084,04	1.837,86			
A Resultat af drift	0	0	334.881,79	-12.135,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	334.881,79	-12.135	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.160.000	5.064.000	4.920.000,00	4.668.000,00	5.160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.160.000	5.064.000	4.920.000,00	4.668.000,00	5.160.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.000	-666.300	-619.121,39	-541.142,78	0	-204.000	-495.000
-231.000	-321.000	-229.846,98	-403.758,65	0	-6.000	-225.000
-263.200	-261.400	-246.236,96	-331.541,41	40.000	-163.200	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-60.000	-49.625,00	-23.125,00	0	0	-80.000
-1.273.200	-1.308.700	-1.144.830,33	-1.299.567,84	40.000	-373.200	-940.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.404.400	-1.363.800	-1.236.389,70	-1.299.078,98	2.000	-1.254.400	-152.000
-206.250	-217.700	-160.219,25	-153.113,45	0	-101.250	-105.000
-18.000	-35.000	-7.136,26	-5.933,51	0	0	-18.000
-198.400	-226.900	-184.492,03	-167.366,06	0	-121.400	-77.000
-162.000	-128.500	-143.715,68	-117.243,59	0	-62.500	-99.500
-266.250	-227.700	-179.663,83	-166.667,15	0	-186.250	-80.000
-291.600	-264.200	-205.530,51	-247.248,60	18.000	-151.600	-158.000
-1.900	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-2.548.800	-2.465.600	-2.118.947,26	-2.158.451,34	20.000	-1.877.400	-691.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-48.500	-105.255,45	-83.207,98	87.000	-10.000	-147.000
-65.000	-35.300	-21.284,00	-21.985,44	88.000	0	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-83.800	-126.539,45	-105.193,42	175.000	-10.000	-300.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-174.000	-115.000	-138.336,52	-82.782,27	0	0	-174.000
-456.600	-445.100	-405.036,63	-378.848,01	0	-236.600	-220.000
-96.000	-66.000	-76.825,03	-69.393,87	0	-26.000	-70.000
-54.000	-54.000	-44.104,00	-25.416,87	0	-14.000	-40.000
-198.100	-184.700	-184.519,52	-215.450,08	0	-173.100	-25.000
-64.200	-58.700	-89.854,46	-93.713,37	0	-64.200	0
-73.100	-67.000	-67.229,10	-55.075,43	0	-73.100	0
-51.000	-60.000	-37.290,50	-31.110,59	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-151.200	-146.521,37	-166.970,02	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.197.000	-1.201.700	-1.189.717,13	-1.118.760,51	0	-587.000	-610.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.200	-5.084,04	-3.799,46	0	0	-6.000
0	0	0,00	5.637,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.200	-5.084,04	1.837,86	0	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0